

Empresa: UNIAO DAS CAMARAS DE VEREADORES DO ESTAD  
 C.N.P.J.: 01.941.195/0001-37  
 Endereço: AVENIDA HIROSHIMA, 1561, CARANDA BOSQUE II, CAMPO GRANDE/MS, CEP 79032-050  
 Período: 01/03/2021 - 31/03/2021

Folha: UUU4  
 Número livro: 0026

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	14.120,15D	24.945,55	34.490,62	4.575,08D
2	1.01	ATIVO CIRCULANTE	14.120,15D	24.945,55	34.490,62	4.575,08D
3	1.01.01	DISPONIVEL	14.120,15D	24.945,55	34.490,62	4.575,08D
4	1.01.01.01	CAIXA	64,50D	0,00	46,06	18,44D
5	1.01.01.01.01	CAIXA GERAL	64,50D	0,00	46,06	18,44D
85	1.01.01.09	OUTRAS DISPONIBILIDADES	14.055,65D	24.945,55	34.444,56	4.556,64D
87	1.01.01.09.09	BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO MAIS	14.055,65D	24.945,55	34.444,56	4.556,64D
149	2	PASSIVO	43.638,97C	14.449,16	13.440,30	42.630,11C
150	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	169.136,68C	14.449,16	13.440,30	168.127,82C
382	2.01.01	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE	169.136,68C	14.449,16	13.440,30	168.127,82C
186	2.01.01.01	SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS - CIRCULANTE	137.650,61C	14.449,16	13.440,30	136.641,75C
187	2.01.01.01.01	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	6.686,78C	14.412,18	10.177,06	2.451,66C
191	2.01.01.01.02	INSS A RECOLHER	101.428,47C	0,00	2.663,89	104.092,36C
192	2.01.01.01.03	FGTS A RECOLHER	29.418,27C	0,00	554,95	29.973,22C
178	2.01.01.01.09	IRRF A RECOLHER	117,09C	36,98	44,40	124,51C
785	2.01.01.07	EMPRÉSTIMOS OU FINANCIAMENTOS - CIRCULANTE	31.486,07C	0,00	0,00	31.486,07C
83	2.01.01.07.02	JEOVANI VIEIRA DOS SANTOS - EMPRÉSTIMOS	31.486,07C	0,00	0,00	31.486,07C
280	2.05	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL	125.497,71D	0,00	0,00	125.497,71D
264	2.05.05	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	125.497,71D	0,00	0,00	125.497,71D
265	2.05.05.01	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	125.497,71D	0,00	0,00	125.497,71D
267	2.05.05.01.01	(-) DÉFICITS ACUMULADO	138.108,56D	0,00	0,00	138.108,56D
266	2.05.05.01.01	SUPERÁVITS	12.610,85C	0,00	0,00	12.610,85C
269	4	SUPERÁVIT/ DÉFICIT LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	29.518,82D	59.840,62	51.304,41	38.055,03D
295	4.01	RECEITAS	47.632,00C	0,00	51.115,00	98.747,00C
404	4.01.01	RECEITA DAS ATIVIDADES	47.632,00C	0,00	51.115,00	98.747,00C
599	4.01.01.09	OUTRAS RECEITAS	47.632,00C	0,00	51.115,00	98.747,00C
514	4.01.01.09.02	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVAS/ASSOCIATI	47.632,00C	0,00	51.115,00	98.747,00C
448	4.02	DESPESAS	77.150,82D	59.840,62	189,41	136.802,03D
270	4.02.01	DESPESAS COM RECURSOS HUMANOS	46.446,47D	36.891,09	189,41	83.148,15D
273	4.02.01.02	DESPESAS COM EMPREGADOS	23.352,90D	12.591,09	189,41	35.754,48D
331	4.02.01.02.01	SALARIOS E ORDENADOS	18.785,62D	10.177,06	0,00	28.962,68D
337	4.02.01.02.03	FGTS	1.135,66D	554,95	0,00	1.690,61D
336	4.02.01.02.03	INSS	3.804,47D	1.859,08	0,00	5.663,55D
492	4.02.01.02.09	VALE TRANSPORTE	372,95C	0,00	189,41	562,36C
472	4.02.01.03	DESPESAS COM PESSOAS SEM VÍNCULO EMPREGATÍCI	23.093,67D	24.300,00	0,00	47.393,67D
325	4.02.01.03.01	PRESTAÇÃO DE SERV POR PESSOA FÍSICAS SEM VÍNCULO E	23.093,67D	0,00	0,00	23.093,67D
501	4.02.01.03.01	SERVIÇO PREST POR TERCEIROS PESSOA FISICA	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00D
539	4.02.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.569,49D	20.698,15	0,00	48.267,64D
271	4.02.02.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.569,49D	20.698,15	0,00	48.267,64D
471	4.02.02.01.02	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA JURÍDICA	12.695,00D	0,00	0,00	12.695,00D
354	4.02.02.01.05	ENERGIA ELETRICA	2.512,76D	1.867,64	0,00	4.380,40D
356	4.02.02.01.05	TELEFONE	623,52D	317,45	0,00	940,97D
359	4.02.02.01.06	MATERIAL DE EXPEDIENTE	74,97D	150,00	0,00	224,97D
478	4.02.02.01.07	DESPESAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS E IN	4.100,00D	225,00	0,00	4.325,00D
668	4.02.02.01.09	DESPESAS COM GRAFICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
787	4.02.02.01.09	JORNAL CORREIO DO ESTADO	0,00	450,00	0,00	450,00D
322	4.02.02.01.09	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	4.400,00D	6.098,24	0,00	10.498,24D
352	4.02.02.01.10	JUROS DE MORA	0,00	1,69	0,00	1,69D
372	4.02.02.01.10	MULTA DE MORA	0,00	7,39	0,00	7,39D
614	4.02.02.01.19	MS CARD	2.263,24D	2.183,00	0,00	4.446,24D
152	4.02.02.01.19	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	900,00D	6.897,74	0,00	7.797,74D
363	4.02.03	DESPESAS FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS	3.134,88D	2.251,98	0,00	5.386,24D
367	4.02.03.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.376,60D	1.370,90	0,00	2.747,50D
366	4.02.03.01.09	DESPESAS BANCARIAS	1.376,60D	1.370,90	0,00	2.747,50D
345	4.02.03.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.758,26D	880,48	0,00	2.638,74D
783	4.02.03.02.01	INSS - DESPESAS COM TRIBUTOS	1.758,26D	880,48	0,00	2.638,74D

JEOVANI VIEIRA DOS SANTOS  
 CARGO: PRESIDENTE  
 CPF: 357.113.291-20

OZAIR DOS SANTOS BARBOSA  
 Reg. no CRC - MS sob o No. MS00842209  
 CPF: 689.091.791-04